



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA-EDILIZIA**

n. 51 del 11/11/2016

**REGISTRO GENERALE N. 819 del 17/11/2016**

**OGGETTO:**

**Completamento della rilevazione toponomastica. Liquidazione a saldo. Lotto CIG: ZD011841FA**

Richiamate:

- La Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2014, con la quale si assegnavano fondi al settore tecnico per il completamento della rilevazione toponomastica per un importo di € 30.500,00 con imputazione della spesa al capitolo di bilancio 29160/0;
  - La determinazione dell'Area Urbanistica - Edilizia n. 422 del 25/08/2015 esecutiva ai sensi di Legge, avente ad oggetto: "Numerazione civica territorio comunale Impegno e Completamento", con la quale si impegnava la spesa relativa al provvedimento a favore della ditta GESITALIA SRL – C.F. / P.IVA 04625360658 - con sede in Via Marconi n. 43 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA), per la somma d'€uro 30.500,00 IVA compresa, con impegno prenotato al Capitolo di bilancio 29160/0 denominato "Toponomastica comunale";
  - Dato atto che a seguito degli atti sopra descritti, a tutto oggi alla ditta appaltatrice è stata corrisposta la somma di €15.250,00;
  - Vista la Fattura n° 6\_16 di €uro 15.250,00 Iva compresa, emessa in data 23/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 23/02/2016 al n. 2687, della ditta GESITALIA SRL, intesa ad ottenere la liquidazione a saldo ed il pagamento della stessa, in conseguenza della prestazione effettivamente eseguita;
  - Che la ditta GESITALIA SRL in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti forniture - prestazioni è il seguente: ZD011841FA
  - Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_4463101, data richiesta 04/08/2016, scadenza validità 02/12/2016) della ditta GESITALIA SRL o, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
  - Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti ed accertata la regolarità della prestazione e della fattura di cui sopra, dare corso alla liquidazione di quanto richiesto alla ditta GESITALIA SRL;
- VISTO l'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/2000, il quale dispone che i provvedimenti dei Responsabili del Servizio finanziario sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Visto il D.lgs. 18.08.2000, n.267, " Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTE le leggi 8 giugno 1990, n.142, e 7 agosto 1990, n.241;
- VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;
- VISTI gli artt. 3 e 17 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.lgs. 267/2000 recante "T. U. degli Enti Locali";

#### DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di liquidare a saldo e pagare in favore della ditta GESITALIA SRL – C.F. / P.IVA 04625360658 - con sede in Via Marconi n. 43 – 84098 Pontecagnano Faiano (SA), la complessiva somma d'€uro 15.250,00 I.V.A. compresa, a saldo della fattura n° 6\_16, emessa in data 23/02/2016, assunta al protocollo del Comune in data 23/02/2016 al n. 2687, per completamento della rilevazione toponomastica, allegata alla presente determinazione.
2. Di imputare la spesa di €15.250,00 al capitolo di bilancio 29160/0/5 del corrente esercizio finanziario, come da determinazione di affidamento del Responsabile dell'Area Lavori Urbanistica - Edilizia n.

422/2015.

3. Che la ditta GESITALIA SRL in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; I codici CIG attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni sono i seguenti: ZD011841FA.

4. Dare atto che la ditta GESITALIA SRL, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da Durc On Line richiamato in premessa.

5. Far luogo al pagamento tramite bonifico bancario su IBAN, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante, con fattura elettronica citata in narrativa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CICCONI MAURIZIO

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 17/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1358

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/11/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO